



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	5.636.000,00	472.841,48	258.637,89	431.832,46
		472.841,48	258.637,89	41.009,02	41.009,02
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.240.000,00	198.786,63	198.786,63	177.364,43
		198.786,63	198.786,63	21.422,20	21.422,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	35.055,83	35.055,83	35.055,83
		35.055,83	35.055,83	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	2.619,92	2.619,92	2.619,92
		2.619,92	2.619,92	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	425,87	425,87	0,00
		425,87	425,87	425,87	425,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	17.735,39	0,00	17.735,39
		17.735,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	7.886,67	0,00	7.886,67
		7.886,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	80.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00
		8.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	850.000,00	120.675,44	20.754,50	102.351,71
		120.675,44	20.754,50	18.323,73	18.323,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220.000,00	81.097,81	837,22	80.260,59
		81.097,81	837,22	837,22	837,22
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8.000,00	157,92	157,92	157,92
		157,92	157,92	0,00	0,00



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPEAS DE CAPITAL	1.630.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.266.000,00 484.841,48	484.841,48 258.637,89	258.637,89 41.009,02	443.832,46 41.009,02
	DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO			224.615,68	224.615,68
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				265.624,70
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				1.067.030,97
	Total do Saldo				1.067.030,97
	TOTAL GERAL				1.332.655,67

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI  
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA